



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE  |   |                                  |                             |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |   |                                  |                             |
| <b>Nome:</b>                                | Governo do Estado do Espírito Santo             | <b>UF:</b> ES                    | <b>CNPJ:</b> 27080530000143 |
| <b>Endereço:</b>                            | Rua Sete de Setembro, 362, Palácio Fonte Grande | <b>Complemento:</b>              | 6º andar                    |
| <b>Bairro:</b>                              | Centro  | <b>CEP:</b>                      | 29015000                    |
| <b>Telefone:</b>                            | <b>Página Eletrônica:</b> www.es.gov.br         | <b>E-mail:</b>                   | gabinete@seg.es.gov.br      |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |   |                                  |                             |
| <b>Nome:</b>                                | JOSE RENATO CASAGRANDE                          | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX              |
| <b>Cargo:</b>                               | Governador                                      | <b>Complemento do Cargo:</b>     | Governador do Estado        |
| <b>E-mail:</b>                              | mbevilacqua@seg.es.gov.br                       | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2019                  |
| <b>Telefone:</b>                            | 2736361005                                      | <b>Ramal:</b>                    |                             |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não   |                                  |                             |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |   |                                  |                             |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       |   | <b>Número da Norma:</b>          |                             |
| <b>Data da Norma:</b>                       |   | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA  |  |  |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>  |  |  |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>CNPJ:</b> 29.986.312/0001-06  | <b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo |  |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>Endereço:</b> Av. Cezar Hilal, nº 1345  |  |  | <b>Complemento:</b>                        |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>Bairro:</b> Santa Lúcia   | <b>CEP:</b> 29056083   | <b>E-mail:</b> ipajm@ipajm.es.gov.br                               | <b>Página Eletrônica:</b>                  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>Telefone:</b> 2736364179  | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                                | <b>Descrição:</b>                          |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>   |  |  |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b> JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL   |  |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>Cargo:</b>  | <b>Complemento do Cargo:</b>   | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2019                              | <b>E-mail:</b> presidencia@ipajm.es.gov.br |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>Telefone:</b>   | <b>Ramal:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b>  | <b>Descrição:</b> Presidente Executivo     |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>  |  |  |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b>  |  | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>Certificação</b></td> </tr> <tr> <td><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </table> |  |  |  | <b>Certificação</b> |  |  |  | <b>Tipo de Certificação:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>Validade Certificação:</b> |  | <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>Nível da Certificação:</b> |  |  |  | <b>CNPJ:</b> |  |
| <b>Certificação</b>  |  |  |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>                                      |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>   | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>                                      |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
|  |  | <b>CNPJ:</b>   |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>  |  |  |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| CNPJ   | Nome   | Natureza   |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| 20756106000127   | FUNDO PREVIDENCIÁRIO   | Civil - Previdenciário   |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| 20309963000189   | FUNDO FINANCEIRO   | Civil - Financeiro   |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| 29986312000106   | FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM  | Fundo Administrativo   |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |
| 37566095000115   | FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS   | Militar - Mantido pelo Tesouro                                     |  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |              |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                    |                            |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/06/2023                 |
| Retificação:                             | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento  | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILBERTO DE SOUZA TULLI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/06/2010

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CEA ANBIMA

Validade da Certificação: 24/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANETE PANTALEÃO ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODOLFO PEREIRA NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANO BUROCK FREICHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOANA D'ARC CALMON T. GUZANSKY

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IVAN MAYER CARON

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALDECI STOCO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HUMBERTO MILEIP DUARTE MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CLAUDIO JOSE NOGUEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEAN RAMALHO ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei Complementar      **Número da Norma:** 282  
**Data da Norma:** 26/04/2004      **Dispositivo da Norma:** Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX      **Nome:** MIGUEL PEDRO AMM FILHO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo      **Vínculo/Representatividade:**      **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 01/10/2022

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 30/09/2024

### Certificação

**Tipo de Certificação:**      **Descrição:**      **Validade da Certificação:**  
**Entidade Certificadora:**      **Descrição:**      **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WANDERLEI ANTONIO MARINATO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VALDIR VIEIRA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividade

Nome: FELIPE TÁPIAS DE SALES

Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PEDRO SANTA ANNA ROSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JACKSON EUGENIO SIOLTE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA MARIA MAI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Renato Tognere Ferron

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Bruno Tamanini Lopes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2010

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 10/08/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edmilson Nunes de Castro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2010

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 24/11/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Tatiana Gasparini Silval Stelzer

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 12/08/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Data do Registro CVM: 05/12/2016

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 01/11/2019

Prazo de vigência (meses): 48

Valor contratual Mensal (R\$): 1733.25

Número/Identificação do Processo Administrativo: 85773182

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA

Data de Registro do Responsável Técnico: 22/10/2020

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

28/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48970050

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48797642

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48798754

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

Razão Social: BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48970050

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS   |  |
|---|--|
| <b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 14508643000155<br><b>Data da Análise:</b> 01/01/2023<br><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:<br><b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a<br><b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| <b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Segmento:</b> Investimentos Estruturados<br><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 30036235000102<br><b>Data da Análise:</b> 01/01/2023<br><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> O fundo tem objetivo de proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e, renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:<br><b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I<br><b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                      |
| <b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 07442078000105<br><b>Data da Análise:</b> 01/06/2023<br><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:<br><b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b<br><b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                   |
| <b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.<br><b>Segmento:</b> Renda Variável e Investimentos Estruturados<br><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 36178569000199<br><b>Data da Análise:</b> 01/01/2023<br><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> O FUNDO tem como objetivo proporcionar retornos compatíveis com o mercado acionário norte americano, através de gestão ativa de instrumentos de renda variável negociados na bolsa brasileira, sendo um importante ativo para proporcionar maior diversificação da carteira do RPPS.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:<br><b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I<br><b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2023   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC. Fundo com baixo risco e liquidez diária. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 06015368000100   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2023   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas buscando rentabilidade superior à variação do CDI, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento (FIs), com perfis diferenciados e que apresentem em sua composição ativos com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, utilizando-se de uma estratégia de investimento diversificada.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2023   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 36347706000171   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/09/2022   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo é classificado como RF, é destinado a captação de recursos de investidores em geral e seus recursos serão investidos em títulos públicos. O Fundo é Administrado e gerido por Instituições devidamente credenciadas pela CVM, foi adequado a resolução 4963/2021 do CMN e apresenta um risco baixo.  |   |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |   |
|--|---|
| <b>Instituição:</b>                      | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>   |
| Segmento:                                | Investimentos no Exterior <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III</span>  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17502937000168 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I</span>   |
| Data da Análise:                         | 01/01/2023  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Renda variável, que busca rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depository Receipts (BDR).  |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>   |
| Segmento:                                | Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</span>  |
| Data da Análise:                         | 01/01/2023  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário normal de aplicações. |
| <b>Instituição:</b>                      | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>  |
| Segmento:                                | Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20230719000126 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI</span>   |
| Data da Análise:                         | 01/01/2023  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O Fundo é Administrado e gerido por Instituições devidamente credenciadas pela CVM, foi adequado a resolução 3922/2010 do CMN e apresenta um risco baixo. Fundo é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral. O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade próxima do CDI.  |
| <b>Instituição:</b>                      | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>   |
| Segmento:                                | Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</span>   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</span>   |
| Data da Análise:                         | 01/06/2023  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 675/1209408-2 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 675/1852552-7 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665/85008-X - 1 - Banco do Brasil S.A.                              |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665/85010-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.                              |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2042/00000068-3 - 104 - Caixa Econômica Federal                      |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 027/043972-2 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.                     |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 027/044009-7 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.                     |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 675/31782535 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo  |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                                 |                       |  |                                  |                            |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO       | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                                 |                       | 675/35220540 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo  |                                  | 1,0000000000               | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000           |  |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000           |  |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     | FUNDO FINANCEIRO                |                       | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   |                                  | 4004849,4685621300         | 0,57                                       |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 9,3848086500           | R\$ 1.597.850.815,7100000000               |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 37.584.745,9300000000  | 2,35                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     | FUNDO FINANCEIRO                |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 35467,3134344462           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 2,5744069780           | R\$ 4.278.810.513,2600000000               |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 91.307,3000000000      | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     | FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM |                       | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   |                                  | 1421261,4436133700         | 0,20                                       |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 9,3848086500           | R\$ 1.597.850.815,7100000000               |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 13.338.266,6900000000  | 0,83                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   |                                  | 1180989,3955814400         | 0,17                                       |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 9,3848086500           | R\$ 1.597.850.815,7100000000               |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 11.083.359,5000000000  | 0,69                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                           |                                  | 188404951,6666880114       | 13,33                                      |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 4,6898520000           | R\$ 15.331.819.820,8800000000              |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 883.591.339,3800000000 | 5,76                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 83999,6986617066           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 2,5744069780           | R\$ 4.278.810.513,2600000000               |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 216.249,4100000000     | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   |                                  | 6909,3697974700            | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 2,2702070000           | R\$ 743.796.291,5400000000                 |
|                              |  |                           |                                 |                       |  |                                  | R\$ 15.685,7000000000      | 0,00                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                                 |                       |   |                                  |                            |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO       | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 60,00                     | FUNDO FINANCEIRO                |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 6004347,8391967545         | 0,26                                       |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 2,8858308620           | R\$ 14.982.085.274,9200000000              |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 17.327.532,3000000000  | 0,12                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 60,00                     | FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM |                       | 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI   |                                  | 19908382,7939778200        | 0,64                                       |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 2,1416364860           | R\$ 2.672.838.297,9600000000               |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 42.636.518,9700000000  | 1,60                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 60,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 267244888,7893973300       | 11,64                                      |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 2,8858308620           | R\$ 14.982.085.274,9200000000              |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 771.223.547,7800000000 | 5,15                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 60,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI   |                                  | 85071161,0699322600        | 2,75                                       |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 2,1416364860           | R\$ 2.672.838.297,9600000000               |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 182.191.502,4500000000 | 6,82                                       |
| Renda Fixa                                  | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199   |                                  | 28000,0000000000           | 1,87                                       |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 4.427,7039980000       |  |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 123.975.711,9400000000 |  |
| Renda Fixa                                  | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317227 C   |                                  | 30000,0000000000           | 1,90                                       |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 4.188,3295030000       |  |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 125.649.885,0900000000 |  |
| Renda Fixa                                  | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23255576 c   |                                  | 30000,0000000000           | 1,90                                       |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 4.204,5785640000       |  |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 126.137.356,9200000000 |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       |                                  | 50096391,0471429100        | 1,98                                       |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 2,6157275680           | R\$ 1.365.623.732,7400000000               |
|   |   |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 131.038.511,1200000000 | 9,60                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  |   |                           |                           |                       |   |                                  |                            |  |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                   | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                  | 10,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO |                                  | 56522130,4373129600        | 1,60                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.8718820000           | R\$ 1.596.861.875,6100000000               |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 105.802.758,5700000000 | 6,63                                       |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214192                                     |                                  | 30000,0000000000           | 1,92                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.247,3427250000       |  |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 127.420.281,7500000000 |  |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701573 C                                   |                                  | 30000,0000000000           | 1,94                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.287,2432880000       |  |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 128.617.298,6400000000 |  |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20118866                                     |                                  | 20000,0000000000           | 1,27                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.192,3690740000       |  |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 83.847.381,4800000000  |  |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594371 C                                   |                                  | 20000,0000000000           | 1,29                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.269,8388850000       |  |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 85.396.777,7000000000  |  |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19561473 C                                   |                                  | 20000,0000000000           | 1,29                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.289,1496020000       |  |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 85.782.992,0400000000  |  |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805011 C                                   |                                  | 30000,0000000000           | 1,95                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.315,7843630000       |  |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 129.473.530,8900000000 |  |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18751916 C                                   |                                  | 30000,0000000000           | 1,96                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.335,1445950000       |  |
|                            |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 130.054.337,8500000000 |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |  |                           |                           |                       |  |                                  |                            |  |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   |                                  | 37234,1803597026           | 0,01                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 9,9644191900           | R\$ 158.143.841,0900000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 371.016.9800000000     | 0,23                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA             |                                  | 5738214,5495188860         | 0,13                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,5055602400           | R\$ 153.836.464,3000000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 8.639.227,6700000000   | 5,62                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                     |                                  | 38046054,4267600000        | 0,64                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,1217915780           | R\$ 843.231.031,1300000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 42.679.743,4300000000  | 5,06                                       |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |                                  | 17866200,2939825800        | 1,23                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4,5667786070           | R\$ 17.192.710.135,5000000000              |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 81.590.981,2900000000  | 0,47                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO   |                                  | 59549198,4498516600        | 1,39                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,5426430000           | R\$ 675.053.112,6800000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 91.863.154,1400000000  | 13,61                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50  |                                  | 67045566,0506438900        | 1,46                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,4395500000           | R\$ 651.428.973,0600000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 96.515.444,6100000000  | 14,82                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO   |                                  | 38953029,3543618100        | 1,78                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,0363090460           | R\$ 810.368.157,2000000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 118.273.435,4000000000 | 14,60                                      |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA |                                  | 57228855,8561700000        | 1,57                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,8129000000           | R\$ 5.348.206.988,9500000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 103.750.192,7800000000 | 1,94                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |   |                           |                           |                       |   |                                  |                            |  |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22012626 C |                                  | 20000,0000000000           | 1,33                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.392,8951920000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 87.857.903,8400000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22006711 C |                                  | 20000,0000000000           | 1,32                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.381,0694409999       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 87.621.388,8200000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21965789   |                                  | 20000,0000000000           | 1,32                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.390,3616920000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 87.807.233,8400000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914195 C |                                  | 30000,0000000000           | 1,98                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.372,6065610000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 131.178.196,8300000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21700170 C |                                  | 30000,0000000000           | 1,97                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.343,5827180000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 130.307.481,5400000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601010 C |                                  | 30000,0000000000           | 1,93                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.264,0085340000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 127.920.256,0200000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568906 C |                                  | 20000,0000000000           | 1,29                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.288,0355220000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 85.760.710,4400000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21529367 C |                                  | 30000,0000000000           | 1,95                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.313,6139700000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 129.408.419,1000000000 |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |   |                           |                           |                       |   |                                  |                            |  |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21452378 C                                     |                                  | 30000,0000000000           | 1,96                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.338,1938720000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 130.145.816,1600000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421371 C                                     |                                  | 10000,0000000000           | 0,64                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.264,1199420000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 42.641.199,4200000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21344696 C                                     |                                  | 30000,0000000000           | 1,93                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.272,8592790000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 128.185.778,3700000000 |  |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA               |                                  | 763032,5269260000          | 0,03                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,2696637785           | R\$ 207.969.071,0100000000                 |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.731.827,2900000000   | 0,83                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |                                  | 15560271,9674260000        | 0,75                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,1960990000           | R\$ 7.342.301.496,8800000000               |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 49.732.169,6700000000  | 0,68                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B         |                                  | 1230609,7513663460         | 0,08                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4,5276594600           | R\$ 232.502.205,2100000000                 |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5.571.781,8800000000   | 2,40                                       |
| Imóveis                   | Terreno   |                           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 12.213  |                                  | 1,0000000000               | 0,01                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 969.000,0000000000     |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 969.000,0000000000     |  |
| Imóveis                   | Terreno   |                           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 1-A   |                                  | 1,0000000000               | 0,01                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 400.725,6900000000     |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 400.725,6900000000     |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |   |                           |                           |                       |   |                                  |                            |  |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Imóveis                   | Terreno   |                           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 84, 43,85, 86 e 83  |                                  | 1,0000000000               | 0,00                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 173.000.0000000000     |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 173.000.0000000000     |  |
| Imóveis                   | Prédio Comercial  |                           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 3474  |                                  | 1,0000000000               | 0,00                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 60.000.0000000000      |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 60.000.0000000000      |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18298832 C   |                                  | 20000,0000000000           | 1,33                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.404.0359910000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 88.080.719,8200000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246358 C   |                                  | 10000,0000000000           | 0,67                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.414,6527590000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 44.146.527,5900000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246357 C   |                                  | 10000,0000000000           | 0,67                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.433,8603210000       |  |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 44.338.603,2100000000  |  |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           |                                  | 26704782,3999970000        | 1,59                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,9524210000           | R\$ 8.254.253.931,2500000000               |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 105.548.542,7600000000 | 1,28                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 58651608,0548063700        | 2,95                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,3281369770           | R\$ 6.781.214.720,1100000000               |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 195.200.585,5300000000 | 2,88                                       |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III            | 10,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   |                                  | 15071213,9024321200        | 1,27                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5,6066104100           | R\$ 2.036.420.590,6800000000               |
|                           |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 84.498.424,7600000000  | 4,15                                       |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                            |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Investimentos no Exterior                   | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III            | 10,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I  |                                  | 20351606,7694790000        | 1,40                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4,5700874570           | R\$ 1.281.910.332,1400000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 93.008.622,8300000000  | 7,26                                       |
| Renda Fixa                                  | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258118   |                                  | 10000,0000000000           | 0,69                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.579,0001660000       |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 45.790.001,6600000000  |  |
| Renda Fixa                                  | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21242361 C   |                                  | 30000,0000000000           | 1,98                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.380,2813330000       |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 131.408.439,9900000000 |  |
| Renda Fixa                                  | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272500 C   |                                  | 30000,0000000000           | 1,94                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.285,4855170000       |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 128.564.565,5100000000 |  |
| Renda Fixa                                  | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19526757 C   |                                  | 20000,0000000000           | 1,29                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.284,5653700000       |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 85.691.307,4000000000  |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                               |                                  | 2340435,1545630800         | 0,63                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 17,9367896230          | R\$ 592.169.733,9300000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 41.979.892,9900000000  | 7,09                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  |                                  | 62116947,8693348300        | 1,58                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,6899730310           | R\$ 1.247.538.464,1900000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 104.975.966,6700000000 | 8,41                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS |                                  | 39105123,2146788700        | 1,38                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,3454128800           | R\$ 961.071.884,0800000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 91.717.659,6600000000  | 9,54                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |  |                           |                                 |                       |   |                                  |                           |  |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO       | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL  |                                  | 7498047,4817530120        | 0,21                                       |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 1,8153107600          | R\$ 150.612.761,3600000000                 |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 13.611.286,2700000000 | 9,04                                       |
| Fundos Imobiliários                         | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                   | 5,00                      | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                |                                  | 200000,0000000000         | 0,24                                       |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 78,6800000000         | R\$ 143.138.450,3300000000                 |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 15.736.000,0000000000 | 10,99                                      |
| Investimentos no Exterior                   | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III         | 10,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO                            |                                  | 17291940,1746350000       | 0,89                                       |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 3,4016930000          | R\$ 454.284.138,4400000000                 |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 58.821.871,8500000000 | 12,95                                      |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     | FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM |                       | 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA  |                                  | 56855,2315856213          | 0,02                                       |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 24,6240282900         | R\$ 277.072.441,4500000000                 |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 1.400.004,8300000000  | 0,51                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO        |                                  | 9330648,8879450000        | 1,07                                       |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 7,6058233030          | R\$ 6.493.608.770,3700000000               |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 70.967.266,7400000000 | 1,09                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO            |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                  | 16039512,7568014242       | 1,04                                       |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 4,2971940000          | R\$ 4.240.209.456,1400000000               |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 68.924.897,9800000000 | 1,63                                       |
| Disponibilidades Financeiras                |  |                           |                                 |                       | 675/1209372-0 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo                                  |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|   |  |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 6.626.461.426,97

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.628.064.152,66



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A2306016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/06/2023       | 01/06/2023         | 180262.6731955000  | R\$ 1.678.721,17  |
| A2306017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2023       | 02/06/2023         | 746912.2751182900  | R\$ 6.958.412,55  |
| A2306019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/06/2023       | 02/06/2023         | 1997869.3116347200 | R\$ 18.612.626,08 |
| A2306020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/06/2023       | 05/06/2023         | 184770.1289457900  | R\$ 1.722.033,99  |
| A2306022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/06/2023       | 05/06/2023         | 5238.5922145600    | R\$ 48.823,01     |
| A2306023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 29893.0246355000   | R\$ 278.706,69    |
| A2306025              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 5851.4057061200    | R\$ 54.555,40     |
| A2306026              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 423.2208111700     | R\$ 3.947,41      |
| A2306028              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/06/2023       | 12/06/2023         | 691702.5580966100  | R\$ 6.456.592,12  |
| A2306030              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 167319.3923288900  | R\$ 1.562.420,65  |
| A2306032              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 48132.6808795700   | R\$ 449.460,72    |
| A2306033              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 1050583.7289975100 | R\$ 9.814.109,02  |
| A2306034              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 366.2263597800     | R\$ 3.422,47      |
| A2306036              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/06/2023       | 16/06/2023         | 664.8010588500     | R\$ 6.215,03      |
| A2306037              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 43947.3082582000   | R\$ 411.004,16    |
| A2306038              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 219710.9002743100  | R\$ 2.054.781,00  |
| A2306039              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2023       | 20/06/2023         | 456558.4121899700  | R\$ 4.271.499,70  |
| A2306040              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/06/2023       | 21/06/2023         | 590790.7001190100  | R\$ 5.529.467,18  |
| A2306041              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/06/2023       | 21/06/2023         | 1307.1216315600    | R\$ 12.233,92     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade          | Valor da Operação  |
| A2306042              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 114770.1505804300   | R\$ 1.074.601,95   |
| A2306044              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 2038688.1016789700  | R\$ 19.088.397,10  |
| A2306046              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/06/2023       | 23/06/2023         | 636661.7093783500   | R\$ 5.963.406,50   |
| A2306048              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/06/2023       | 23/06/2023         | 1858192.9797964700  | R\$ 17.405.099,02  |
| A2306050              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/06/2023       | 26/06/2023         | 324927.9022507700   | R\$ 3.044.649,21   |
| A2306052              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/06/2023       | 26/06/2023         | 437916.1457305100   | R\$ 4.103.375,05   |
| A2306054              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 19948807.0206981000 | R\$ 186.997.366,67 |
| A2306056              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/06/2023       | 28/06/2023         | 5011.3914075900     | R\$ 46.994,62      |
| A2306057              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 15695.4064375000    | R\$ 147.241,26     |
| A2306058              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 17851133.9233972500 | R\$ 167.464.503,82 |
| A2306060              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023       | 30/06/2023         | 45505.6854036100    | R\$ 427.062,15     |
| A2306019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/06/2023       | 01/06/2023         | 1391.8178541500     | R\$ 3.549,47       |
| A2306021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2023       | 02/06/2023         | 397.7586979700      | R\$ 1.014,86       |
| A2306023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/06/2023       | 05/06/2023         | 1498.7703697500     | R\$ 3.825,85       |
| A2306025              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 438.7495232300      | R\$ 1.120,50       |
| A2306026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 2682.3782791100     | R\$ 6.853,58       |
| A2306028              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/06/2023       | 09/06/2023         | 1510.7570695100     | R\$ 3.861,88       |
| A2306029              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/06/2023       | 12/06/2023         | 381.2519123400      | R\$ 975,04         |
| A2306030              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 953.7941033500      | R\$ 2.440,43       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                  |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade       | Valor da Operação |
| A2306032              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 2129.2613616600  | R\$ 5.450,58      |
| A2306035              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 1978.5569507400  | R\$ 5.064,80      |
| A2306036              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 3950.5067264000  | R\$ 10.117,42     |
| A2306037              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/06/2023       | 16/06/2023         | 988.6099546800   | R\$ 2.533,10      |
| A2306039              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 1225.3222038700  | R\$ 3.141,16      |
| A2306041              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 54810.3407966100 | R\$ 140.508,39    |
| A2306043              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2023       | 20/06/2023         | 1232.2458973000  | R\$ 3.160,43      |
| A2306045              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 118.5977097200   | R\$ 304,46        |
| A2306047              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/06/2023       | 23/06/2023         | 148.8810404800   | R\$ 382,38        |
| A2306049              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/06/2023       | 28/06/2023         | 1630.6505604900  | R\$ 4.193,99      |
| A2306051              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 260.6642138200   | R\$ 670,74        |
| A2306053              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023       | 30/06/2023         | 4346.9040037700  | R\$ 11.190,70     |
| A2306041              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/06/2023       | 01/06/2023         | 24721.0639435900 | R\$ 230.218,34    |
| A2306042              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2023       | 02/06/2023         | 2561.5339472400  | R\$ 23.863,86     |
| A2306043              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/06/2023       | 02/06/2023         | 9127.9247733800  | R\$ 85.037,92     |
| A2306045              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/06/2023       | 05/06/2023         | 1084.5642270900  | R\$ 10.108,00     |
| A2306046              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 437.1452276100   | R\$ 4.075,71      |
| A2306048              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 4028.0039327200  | R\$ 37.554,97     |
| A2306049              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 256.9091986700   | R\$ 2.396,21      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A2306050              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 2425.9119693600   | R\$ 22.626,65     |
| A2306052              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/06/2023       | 12/06/2023         | 219995.7592965600 | R\$ 2.053.516,89  |
| A2306053              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 878.5587002500    | R\$ 8.203,94      |
| A2306055              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 6819.9785157000   | R\$ 63.684,64     |
| A2306057              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 466630.3004308200 | R\$ 4.359.062,98  |
| A2306059              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 9021.2731860500   | R\$ 84.272,92     |
| A2306060              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 8502.2594288500   | R\$ 79.455,58     |
| A2306061              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/06/2023       | 16/06/2023         | 273.1404597900    | R\$ 2.553,51      |
| A2306062              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 855.2915039500    | R\$ 7.998,86      |
| A2306063              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 407.3371685800    | R\$ 3.809,50      |
| A2306064              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/06/2023       | 20/06/2023         | 5.9855490800      | R\$ 56,00         |
| A2306065              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/06/2023       | 21/06/2023         | 318485.9318175300 | R\$ 2.980.848,39  |
| A2306067              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 21845.3253454900  | R\$ 204.539,50    |
| A2306068              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/06/2023       | 23/06/2023         | 374.0578305200    | R\$ 3.503,68      |
| A2306069              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/06/2023       | 26/06/2023         | 295.7718188800    | R\$ 2.771,45      |
| A2306070              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/06/2023       | 26/06/2023         | 1759.3836889900   | R\$ 16.485,83     |
| A2306071              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 1086.6289538700   | R\$ 10.185,91     |
| A2306072              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 4.9456669400      | R\$ 46,36         |
| A2306073              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/06/2023       | 28/06/2023         | 58491.0320076400  | R\$ 548.503,12    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A2306074              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 466.8202874600     | R\$ 4.379,32      |
| A2306075              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 110843.2330999300  | R\$ 1.039.839,10  |
| A2306076              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023       | 30/06/2023         | 19.6040225100      | R\$ 183,98        |
| A2306004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/06/2023       | 01/06/2023         | 278182.3409337600  | R\$ 2.590.611,67  |
| A2306005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2023       | 02/06/2023         | 1529350.2977087900 | R\$ 14.247.791,42 |
| A2306006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/06/2023       | 05/06/2023         | 707442.3083747400  | R\$ 6.593.271,91  |
| A2306007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 133.4352633100     | R\$ 1.244,56      |
| A2306009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/06/2023       | 12/06/2023         | 679.6961357200     | R\$ 6.344,52      |
| A2306011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/06/2023       | 12/06/2023         | 219995.7592965600  | R\$ 2.053.516,89  |
| A2306013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 1806.2652160400    | R\$ 16.866,82     |
| A2306015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 423.8241430400     | R\$ 3.957,65      |
| A2306017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 7373.9967514500    | R\$ 68.884,76     |
| A2306018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 202017.6770601800  | R\$ 1.889.310,38  |
| A2306019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 935.2159857400     | R\$ 8.746,33      |
| A2306020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2023       | 20/06/2023         | 541.3501600100     | R\$ 5.064,80      |
| A2306022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 88290.4339750800   | R\$ 826.670,28    |
| A2306024              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 6070.9764322900    | R\$ 56.843,03     |
| A2306026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/06/2023       | 23/06/2023         | 466982.9566078900  | R\$ 4.374.079,92  |
| A2306027              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/06/2023       | 26/06/2023         | 50335.0211218400   | R\$ 471.650,73    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A2306029              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/06/2023       | 26/06/2023         | 8569.1086710900    | R\$ 80.294,52     |
| A2306030              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 67.0865424800      | R\$ 628,86        |
| A2306032              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 2666990.3667550500 | R\$ 25.000.000,00 |
| A2306033              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 3405.8036976100    | R\$ 31.950,42     |
| A2306035              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 586645.1784135800  | R\$ 5.503.417,55  |
| A2306036              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023       | 30/06/2023         | 94674.7806094100   | R\$ 888.504,70    |
| A2306003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 24032.2306544800   | R\$ 112.000,00    |
| A2306008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2023       | 02/06/2023         | 776.0696035500     | R\$ 1.980,10      |
| A2306010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/06/2023       | 05/06/2023         | 1276.4806116800    | R\$ 3.258,42      |
| A2306012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 815.2674875800     | R\$ 2.082,07      |
| A2306014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 1496.4118444000    | R\$ 3.823,39      |
| A2306016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/06/2023       | 09/06/2023         | 4444.8894652900    | R\$ 11.362,27     |
| A2306018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/06/2023       | 12/06/2023         | 3205.3915626900    | R\$ 8.197,69      |
| A2306020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 915.6255912500     | R\$ 2.343,86      |
| A2306022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 7539.8208525900    | R\$ 19.309,81     |
| A2306023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/06/2023       | 16/06/2023         | 2852.3217833400    | R\$ 7.308,46      |
| A2306025              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/06/2023       | 16/06/2023         | 3075.1346644800    | R\$ 7.879,37      |
| A2306027              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 5126.2435482800    | R\$ 13.141,32     |
| A2306028              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2023       | 20/06/2023         | 59.4789669900      | R\$ 152,55        |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                     |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade          | Valor da Operação |
| A2306029              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/06/2023       | 21/06/2023         | 900.1611080600      | R\$ 2.309,79      |
| A2306031              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 3986.7387894300     | R\$ 10.234,62     |
| A2306033              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 3585.3077844600     | R\$ 9.204,08      |
| A2306035              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/06/2023       | 23/06/2023         | 1476.4562141800     | R\$ 3.792,07      |
| A2306037              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 343.6703958100      | R\$ 883,50        |
| A2306039              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/06/2023       | 28/06/2023         | 4003.4432983300     | R\$ 10.296,75     |
| A2306040              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 27829.1362159600    | R\$ 71.609,81     |
| A2306007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 49636.0833053000    | R\$ 112.000,00    |
| A2306008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 49612.8646157900    | R\$ 112.000,00    |
| A2306009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/06/2023       | 16/06/2023         | 3540455.9045068200  | R\$ 8.000.000,00  |
| A2306011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 3538797.3839440300  | R\$ 8.000.000,00  |
| A2306008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 1917750.8508674400  | R\$ 5.500.000,00  |
| A2306009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 4518715.2768992000  | R\$ 13.000.000,00 |
| A2306011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 30223.4479851500    | R\$ 86.950,56     |
| A2306012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/06/2023       | 23/06/2023         | 201489.6185808200   | R\$ 579.969,00    |
| A2306013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 805183.1617528100   | R\$ 2.322.398,02  |
| A2306002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 7015055.8531732000  | R\$ 15.000.000,00 |
| A2306001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 21853481.1502798300 | R\$ 40.000.000,00 |
| A2306000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 8818064.9658344200  | R\$ 40.000.000,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A2306066              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 1434148.6765547800 | R\$ 8.000.000,00  |
| A2306052              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 5975550.0093421700 | R\$ 10.000.000,00 |
| A2306077              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 5346699.5689730000 | R\$ 40.000.000,00 |
| A2306078              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/06/2023       | 16/06/2023         | 1332286.6397430000 | R\$ 10.000.000,00 |
| A2306079              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 2651662.6792290000 | R\$ 20.000.000,00 |
| A2306080              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 9460878.9109200000 | R\$ 40.000.000,00 |
| A2306081              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 1885875.7570914242 | R\$ 8.000.000,00  |
| A2306082              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 4692758.0887900000 | R\$ 20.000.000,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                 |                                  |  |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                            | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | GILBERTO DE SOUZA TULLI         | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 19/07/2023 16:24:03 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 19/07/2023 15:50:20 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 19/07/2023 16:24:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=806126&crc=9AE58705>, informando o código verificador: 806126 e código CRC: 9AE58705.